

27141.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990853193001	
CEP#(Número de Serie)		990258910949	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/03/2009	
Hora de Declaración		12:30:41 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

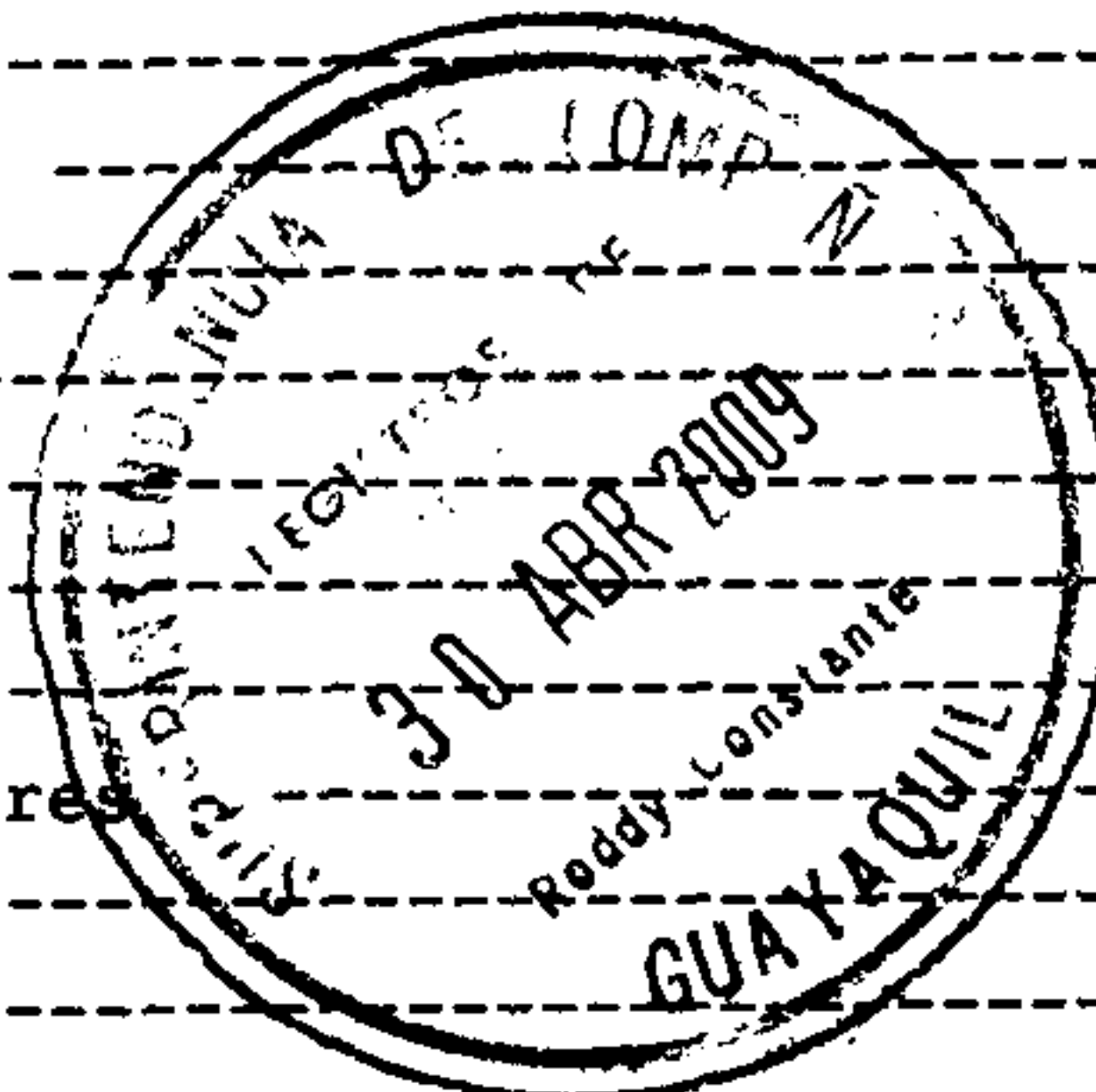
RUC: 0990853193001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1305603472
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
201	RUC -----	0990853193001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTICOS DE EXPORTACI
203	EXPEDIENTE -----	2714187
311	Caja, bancos -----	126,659.13
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	323,152.18
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,323,666.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	327,295.81
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,054.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,921,405.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	581,707.35
325	Inventario de materia prima -----	1,903,998.70
326	Inventario de productos en proceso -----	610,611.55
327	Inventario de suministros y materiales -----	83,321.61
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,570,371.37
329	Mercaderías en tránsito -----	506,681.69
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	299,632.47
332	Otros activos corrientes -----	12,216.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,585,667.26
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,352,478.48
343	Muebles y enseres -----	95,706.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,100,750.20
345	Equipo de computación y software -----	103,095.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	48,146.15
347	Otros activos fijos -----	614.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,194,436.05
349	Terrenos -----	1,885,593.00
350	Obras en proceso -----	260,550.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,652,498.28
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	31,249.08
377	Otros activos diferidos -----	37,463.97
378	Amortización acumulada -----	56,497.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,216.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	14,446.35
392	Otros activos a largo plazo -----	608.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,054.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,265,435.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	584,378.45
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	8,334,225.61
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	323,808.78
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	34,846.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,291.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

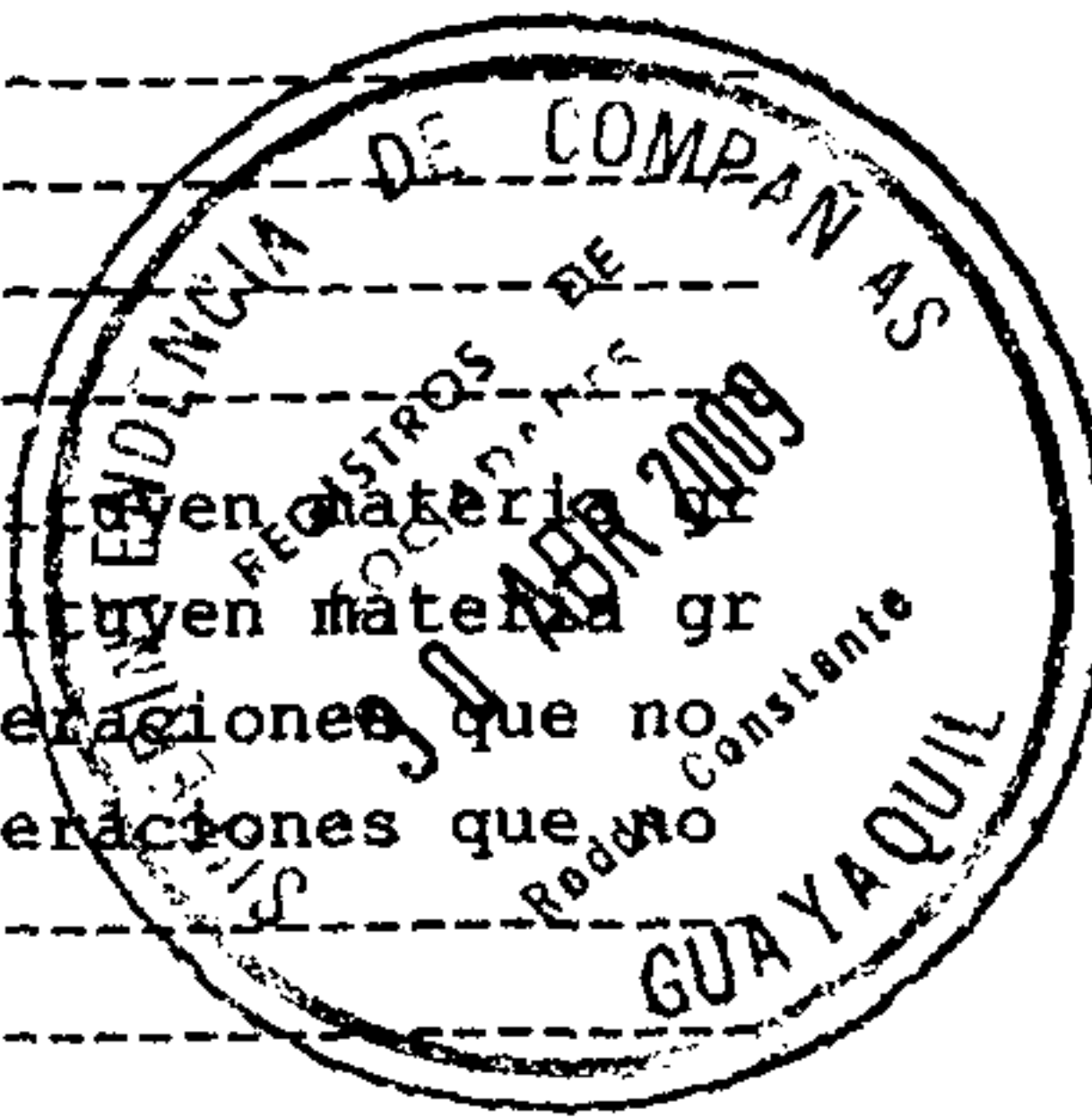
RUC: 0990853193001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,137.84
428	Provisiones -----	92,166.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,381,854.96
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	3,750,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	134,728.66
458	Otras provisiones -----	10,606.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,895,334.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,277,189.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	61,547.48
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,220.44
507	Reserva legal -----	23,854.66
509	Otras reservas -----	7,181,837.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	116,473.57
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	416,328.11
517	Utilidad del ejercicio -----	19,640.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,988,246.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	20,265,435.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,652,524.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,871,836.68
603	Exportaciones netas -----	5,846,896.62
699	TOTAL INGRESOS -----	15,371,257.56
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	239,591.97
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	321,289.36
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	70,152.75
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	382,954.08
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,293,460.73
707	Compras netas locales de materia prima -----	892,009.28
708	Importaciones de materia prima -----	9,672,262.26
709	Inventario final de materia prima -----	1,903,998.70
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	344,935.90
711	Inventario final de productos en proceso -----	610,611.55
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,868,217.22
713	Inventario final de productos terminados -----	1,570,371.37
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	655,597.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	609,607.88
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	293,041.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	226,577.43
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	300.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	29,502.90
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,394.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	358.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	308,412.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	57,078.82
729	Costo - Combustibles -----	15,676.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

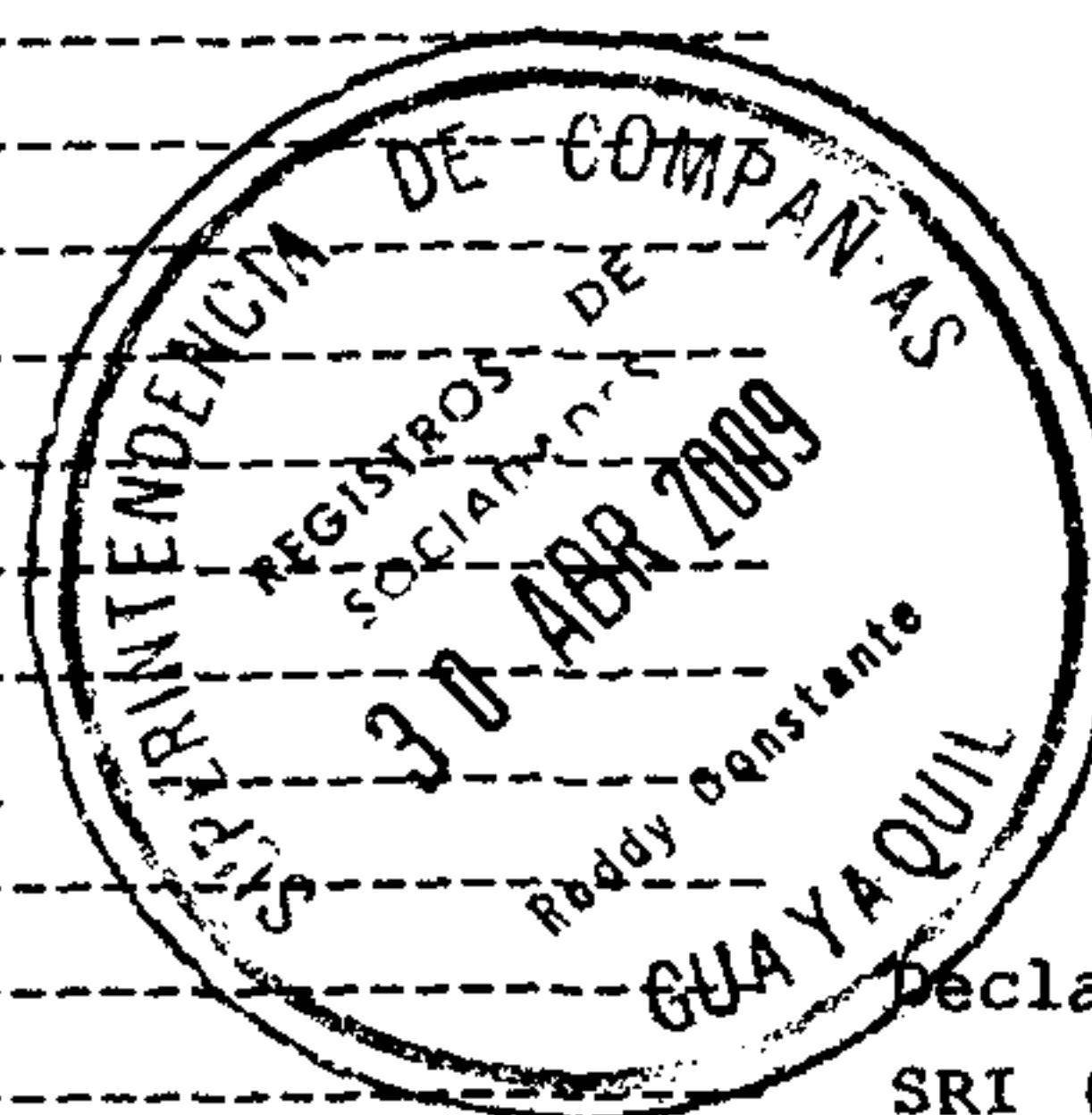
RUC: 0990853193001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	13,610.93
731	Costo - Promoción y publicidad -----	632.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,710.97
733	Costo - Suministros y materiales -----	354,795.23
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,201.58
735	Costo - Transporte -----	111,264.12
736	Gasto - Transporte -----	187,358.37
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	20,000.00
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	1,336.79
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	2,145.37
743	Costo - Otras provisiones -----	500.00
744	Gasto - Otras provisiones -----	11,606.60
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	7,004.03
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	50,575.88
770	Gasto - Otras pérdidas -----	12,477.97
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,051.03
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,805.85
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,779.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	39,731.32
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,044.60
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,007.99
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,801.49
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	377,130.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,575.29
787	Costo - Servicios públicos -----	329,378.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	33,302.57
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	211,913.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	32,732.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,938,451.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,398,553.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	15,337,005.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	34,252.28
811	15% Participación a trabajadores -----	5,137.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,114.44
842	Saldo utilidad gravable -----	29,114.44
849	Total impuesto causado -----	7,278.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	180,916.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	173,637.83
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

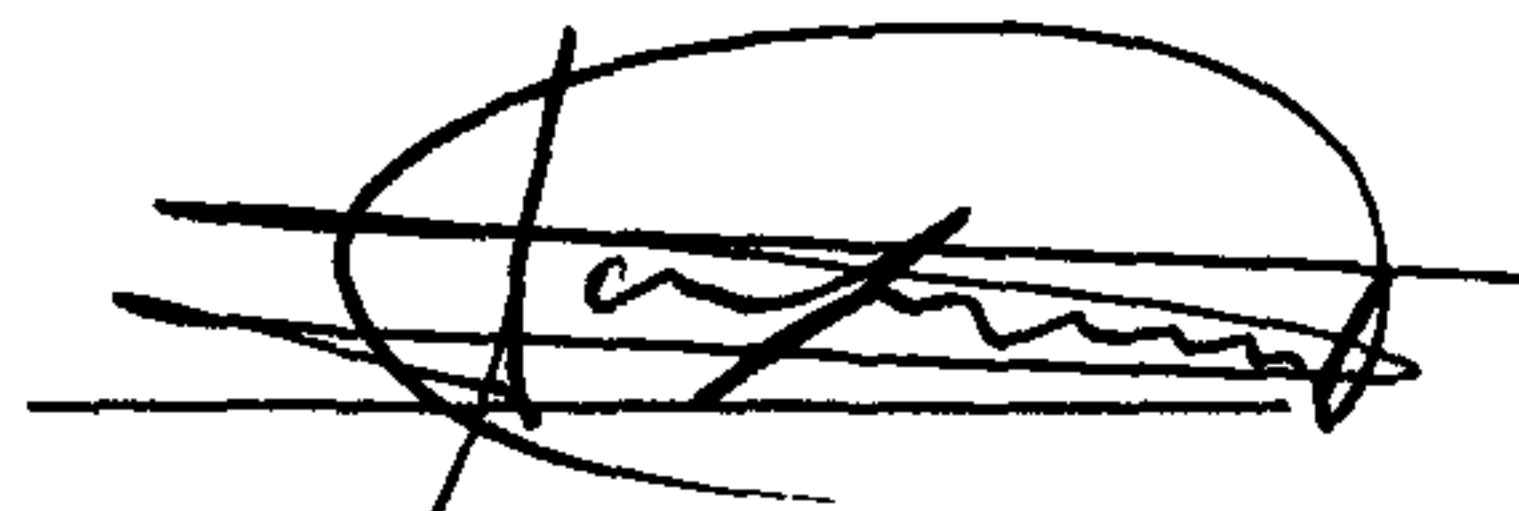
RUC: 0990853193001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

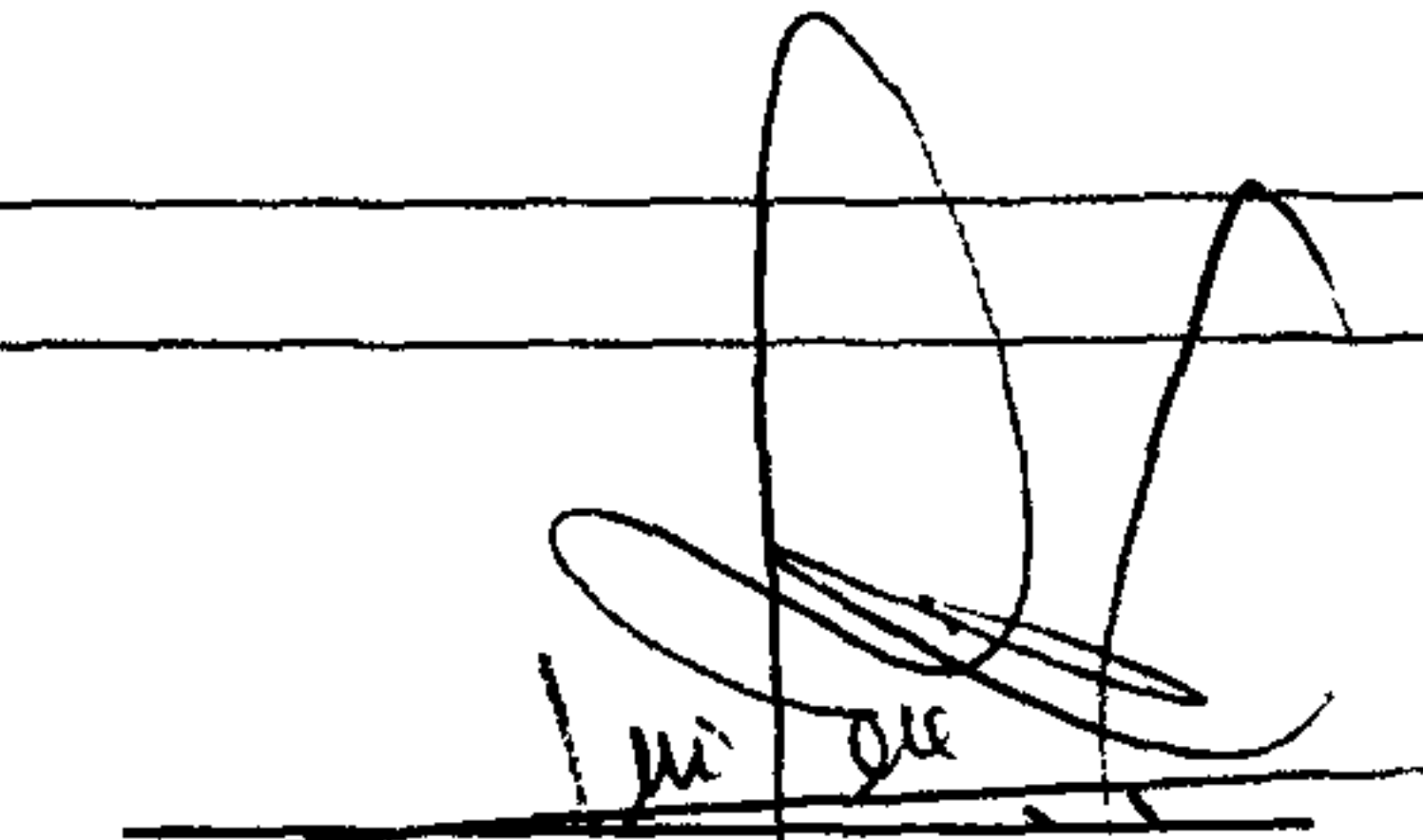
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1305603472



Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

